

Долятоу мѣської рада * Виконавчий комітет мѣської ради
 Влада виконавчого комітету мѣської ради
 до рѣшення виконавчого комітету мѣської ради
 від *18.05.2024* № *1858*
 апарату мѣської ради та її виконкому
 * БІЛНИЦЬКИЙ КОМІТЕТ *
 * ЗАТВЕРДЖЕНО *
 Рада



ГОЛОВА КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ
 (директор галузевого департаменту мѣської ради) **С.С.Красевський**

М.П. (посада-П.Л.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій мѣської ради

М.П. (посада-П.Л.Б., дата, підпис)

М.П. Мартьянов



Влада виконавчого комітету мѣської ради

директор департаменту фізичної культури і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фізичної культури і спорту мѣської ради

М.П. (посада-П.Л.Б., дата, підпис)

А.М. Десъ



Підприємство	Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	02650127	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФ
Суб'єкт управління	Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької мѣської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Фізична культура і спорт	93.19	за КВЕД
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту		Стандарти звітності П(с)БОУ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	19,5		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Замостянська, 16		
Телефон	0432-63-22-53		
Прізвище та ініціали керівника	Головашенко Роман Олександрович		

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Центральний міський стадіон"
на 2024 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 601,3	3 347,9	3 370,9	4 438,4	4 770,4	5 047,1	5 339,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 537,7)	(5 056,8)	(12 178,3)	(18 040,7)	(19 303,5)	(20 423,1)	(21 607,6)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 936,4)	(1 708,9)	(8 807,4)	(13 582,3)	(14 533,1)	(15 376,0)	(16 267,8)	
Адміністративні витрати	1030	(1 411,2)	(1 333,8)	(1 546,2)	(1 839,7)	(1 968,5)	(2 082,7)	(2 203,5)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	3 142,5	2 849,9	3 013,7	3 136,9	3 356,5	3 551,2	3 757,2	
Інші операційні витрати	1080	(10,6)	(7,2)	(57,0)	(28,8)	(30,8)	(32,6)	(34,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(215,7)	(200,0)	(7 396,9)	(12 313,9)	(13 175,9)	(13 940,1)	(14 748,6)	
ЕВІТДА	1310	484,2	295,6	265,2	223,3	238,9	252,8	267,5	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	18,6	8,8	7,9	5,0	5,0	5,0	5,0	
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	209,9	200,0	7 396,9	12 313,9	13 175,9	13 940,1	14 748,6	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5,8)	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,1)	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистий фінансовий результат	1200	(40,9)	-	-	-	-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(40,9)	-	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податковий платежі)	2 110	126,7	169,4	192,8	173,0	185,1	195,8	207,2	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податковий платежі)	2 120	666,4	634,2	787,2	833,6	892,0	943,7	998,4	
Нараховані до сплати інших податків, зборів та платежів	2 130	423,1	452,6	526,4	620,8	664,3	702,8	743,6	
Усього нараховано виплат	2 200	1 216,2	1 256,2	1 506,4	1 627,4	1 741,4	1 842,3	1 949,2	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	55,4	177,0	163,1	135,1	X	X	X	
Цілісне фінансування	3 030	3 141,1	2 849,9	2 998,9	3 136,9	3 356,5	3 551,2	3 757,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	347,1	-	244,5	(4,6)	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(239,4)	-	(272,5)	-	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	163,1	177,0	135,1	130,5	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	2 121,5	-	2 991,0	-	-	-	-	
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(1,6)	-	-	-	-	-	-	
Рентабельність активів	5 020	(0,5)	-	-	-	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(0,6)	-	-	-	X	X	X	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5 110	3,8	2,6	70,8	68,0	X	X	X	
Коєфіцієнт ліквіду основних засобів	5 220	0,4	0,6	0,6	0,6	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансові плани поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	7 717,2	5 529,7	117 302,5	104 765,3	x	x	x
основні засоби	6 001	7 681,6	5 464,4	117 130,8	104 593,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	13 952,5	12 149,4	291 094,1	291 094,1	x	x	x
знос	6 003	6 270,9	6 685,0	173 963,3	186 500,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	654,3	859,2	563,9	693,2	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	163,1	177,0	135,1	130,5	x	x	x
Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	6 012	-	-	18,5	-	x	x	x
Усього активи	6 020	8 371,5	6 388,9	117 884,9	105 458,5	x	x	x
Власний капітал	6 030	6 631,3	4 626,5	116 243,7	103 929,8	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	82,3	-	112,5	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 657,9	1 762,4	1 528,7	1 528,7	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 740,2	1 762,4	1 641,2	1 528,7	x	x	x
У тому числі: державні гранти і субсидії	6 070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі: фінансові зобов'язання	6 080	-	-	-	-	x	x	x
Усього пасиви	6 090	8 371,5	6 388,9	117 884,9	105 458,5	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Одержано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	14	16	15	19,5	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	5,5	X	X	X
працівники	8003	9	11	10	13	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	2 084,7	2 059,9	2 571,9	2 824,8	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 409	10 729	14 288	12 072	X	X	X
директор	8021	24 642	26 800	37 617	28 783	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 913	13 929	16 098	15 764	X	X	X
працівники	8023	9 937	8 104	11 232	9 224	X	X	X

Директор КП "ЦМБ" (посада)



Roman Golovashchenko
(підпис)

Роман ГОЛОВАШЧЕНКО
(підпис, прізвище)

Roman Golovashchenko

1. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очислений показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обумовлення до збалансованого рівня доходу/вибуття
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 601,3	3 347,9	3 370,9	4 458,4	1 112,0	1 114,0	1 114,0	1 118,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 537,7)	(5 056,8)	(12 178,3)	(18 040,7)	(4 639,8)	(4 333,6)	(4 141,8)	(4 925,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(290,6)	(90,0)	(92,2)	(90,2)	(14,0)	(47,3)	(17,2)	(11,7)	
Витрати на паливо	1012	(1 209,6)	(1 766,6)	(1 148,4)	(2 051,7)	(744,9)	(275,1)	(133,8)	(897,9)	
Витрати на електроенергію	1013	(436,0)	(677,0)	(1 045,7)	(1 207,0)	(224,0)	(342,2)	(300,4)	(340,4)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 069,3)	(1 063,7)	(1 323,4)	(1 385,8)	(346,4)	(346,5)	(346,4)	(346,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(224,2)	(233,7)	(277,7)	(305,0)	(76,2)	(76,3)	(76,2)	(76,3)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, під'їзду, обслуговування тощо)	1016	(37,9)	(40,0)	(23,0)	(43,9)	(10,9)	(11,0)	(14,0)	(8,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(579,4)	(463,6)	(7 655,6)	(12 505,2)	(3 126,3)	(3 126,3)	(3 126,3)	(3 126,3)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(690,7)	(722,2)	(612,3)	(451,9)	(97,1)	(108,9)	(127,5)	(118,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 936,4)	(1 708,9)	(8 807,4)	(13 582,3)	(3 527,8)	(3 219,6)	(3 027,8)	(3 807,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 411,2)	(1 333,8)	(1 546,2)	(1 839,7)	(461,0)	(459,5)	(459,7)	(459,5)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32,2)	(32,0)	(29,6)	(34,0)	(8,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на дуплікацію послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на службові виїздення	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на зв'язок	1035	(3,9)	(4,0)	(4,6)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
Витрати на оплату праці	1036	(1 006,0)	(990,2)	(1 202,4)	(1 415,0)	(353,7)	(353,7)	(353,8)	(353,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(197,7)	(217,7)	(237,8)	(311,0)	(77,8)	(77,7)	(77,8)	(77,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(120,5)	(32,0)	(6,5)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальноосподарський призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1040	(1,5)	(1,5)	(1,4)	(2,0)	(2,0)	()	()	()	
Витрати на страхування загальноосподарського нерухомою	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(2,2)	(2,4)	(0,8)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(23,6)	(24,0)	(28,2)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з однієї майна	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	(2,0)	(0,9)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансові дані поточного 2023 року	Очікувані показники до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Повнення та обкрутування до збалансованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього закладу, у тому числі:	1048	(1,4)	(4,0)	(0,8)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на поповнення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(22,2)	(24,0)	(33,2)	(26,5)	(6,2)	(6,8)	(6,8)	(6,7)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
трансфертні витрати	1061									
витрати на зберігання та ушкодження	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 142,5	2 849,9	3 013,7	3 136,9	917,5	607,8	416,2	1 195,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неопераційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 142,5	2 849,9	3 013,7	3 136,9	917,5	607,8	416,2	1 195,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10,6)	(7,2)	(57,0)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
неопераційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(10,6)	(7,2)	(57,0)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(215,7)	(200,0)	(7 396,9)	(12 313,9)	(3 078,5)	(3 078,5)	(3 078,5)	(3 078,4)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	209,9	200,0	7 396,9	12 313,9	3 078,5	3 078,5	3 078,5	3 078,4	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	209,9	200,0	7 396,9	12 313,9	3 078,5	3 078,5	3 078,5	3 078,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Посищення та обігрупування до звітного року доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5,8)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від причиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від причиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(40,9)	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(40,9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 953,7	6 397,8	13 781,5	19 909,2	5 108,0	4 800,3	4 608,7	5 392,2	-
Усього витрат	1220	(5 994,6)	(6 397,8)	(13 781,5)	(19 909,2)	(5 108,0)	(4 800,3)	(4 608,7)	(5 392,2)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проградунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(215,7)	(200,0)	(7 396,9)	(12 313,9)	(3 078,5)	(3 078,5)	(3 078,5)	(3 078,4)	-
одноє амортизація, рядок 1430	1301	699,9	495,6	7 662,1	12 537,2	3 134,3	3 134,3	3 134,3	3 134,3	-
винос операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пасив операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
винос значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
винос значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	484,2	295,6	265,2	223,3	55,8	55,8	55,8	55,9	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 023,0	2 626,4	2 370,5	3 445,7	998,0	684,3	479,6	1 283,8	-
Витрати на оплату праці	1410	2 084,7	2 059,9	2 571,9	2 824,8	706,1	706,2	706,2	706,3	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	423,1	452,6	526,4	620,8	155,2	155,2	155,2	155,2	-
Амортизація	1430	699,9	495,6	7 662,1	12 537,2	3 134,3	3 134,3	3 134,3	3 134,3	-
Інші операційні витрати	1440	728,8	763,3	650,6	480,7	114,4	120,3	133,4	112,6	-
Усього	1450	5 959,5	6 397,8	13 781,500	19 909,2	5 108,0	4 800,3	4 608,7	5 392,2	-

Директор КП "ЦМНС"
(посада)

(підпис)

Юрій ГОЛОВАНЕНКО
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	690,7	722,2	612,3	451,9	97,1	108,9	127,5	118,4
Інші витрати, всього, у тому числі:									
водопостачання, водовідведення, склади стічних вод		38,0	42,8	29,0	41,8	1,9	6,4	13,9	19,6
охорона автостоянки		370,2	370,0	206,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
обслуговування реєстратора розрахункових операцій (РРО)		3,1	4,0	2,5	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
вивіз побутових відходів		14,8	16,0	17,4	15,0	3,5	3,5	4,0	4,0
податок на землю		256,1	263,3	324,2	325,0	59,5	89,5	88,8	87,2
сколкоїчний податок		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
повірка, перевірка приладів, обладнання, систем опалення		7,8	6,0	-	7,5	1,8	1,9	1,9	1,9
послуги тракторів, техніки, автопослуги		-	8,0	-	3,0	-	2,0	2,0	1,0
видалення та обрізка дерев		-	-	-	19,0	19,0	-	-	-
гідрравлічне випробування системи теплопостачання		-	8,0	-	12,3	-	-	12,3	-
страхування майна		-	-	-	-	-	-	-	-
навчання з охорони праці, електро та пожежної безпеки		0,7	4,0	0,6	2,0	1,0	1,0	-	-
забезпечення резерву відпусток виробничого персоналу		-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка майна		-	-	14,5	5,8	5,8	-	-	-
послуги прибирання приміщень		-	-	10,0	-	-	-	-	-
інші витрати		-	-	7,2	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	22,2	24,0	33,2	26,5	6,2	6,8	6,8	6,7
спісання матеріалів, канцелярських товарів		15,4	16,0	23,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
банківські послуги		5,6	6,0	6,5	5,5	1,0	1,5	1,5	1,5
послуги по доставці питної води		1,2	2,0	2,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
інші адміністративні послуги		-	-	1,1	-	-	-	-	-

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікувані показники до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 333,4)	(4 333,4)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	
Нараховані до сплати відрахованія частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ковчезадляпини підприємств, що є власністю Винишської місцевої територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифровані)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші податки (розшифровані)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4 374,3)	(4 333,4)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	(4 374,3)	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	126,7	169,4	192,8	173,0	(8,4)	90,6	98,8	(8,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2111	95,4	188,2	154,2	168,2	-	80,0	88,2	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету та підприємствами звітного періоду	2112	()	(49,6)	()	(37,6)	(19,0)	()	()	(18,6)	
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за граничерування	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	2116	31,3	30,8	38,6	42,4	10,6	10,6	10,6	10,6	
інші податки та збори (розшифровані)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	666,4	634,2	787,2	833,6	186,6	216,6	215,9	214,5	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
податок на прибуток підприємств	2121	35,1	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	375,2	370,8	462,9	508,5	127,1	127,1	127,1	127,2
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	256,1	263,3	324,2	325,0	59,5	89,5	88,8	87,2
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	423,1	452,6	526,4	620,8	155,2	155,2	155,2	155,2
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	423,1	452,6	526,4	620,8	155,2	155,2	155,2	155,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Повалення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підприємств фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	1 216,2	1 256,2	1 506,4	1 627,4	333,4	462,4	469,9	361,7



Директор КП "Центр громадських служб територіальної громади «Північний Стаблон» (посада)

Handwritten signature
(підпис)

Розан Г. ГОЛОВАЩЕНКО
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкової платіжні)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкової платіжні)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
екологічний податок за викиди забруднюючих речовин		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-

Погашення податкового боргу																				
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142																			
Штраф зі складу ПДВ																				

Директор КП "ІМС"
(посада)



(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 188,5	6 873,4	7 228,4	8 511,0	2 257,9	1 950,6	1 759,0	2 543,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 041,3	4 017,5	4 197,6	5 350,1	1 334,4	1 336,8	1 336,8	1 342,1
Поврешення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розрахункові)	3030	3 141,1	2 849,9	2 998,9	3 136,9	917,5	607,8	416,2	1 195,4
Находження від отримання субвенцій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від відсотків за великими коштами на поточних рахунках	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розрахункові)	3080	6,1	6,0	31,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 841,4)	(6 873,4)	(6 983,9)	(8 515,6)	(2 262,5)	(1 950,6)	(1 759,0)	(2 543,5)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 877,9)	(3 919,5)	(3 333,5)	(4 577,3)	(1 337,5)	(957,3)	(721,9)	(1 560,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 688,0)	(1 658,3)	(2 070,4)	(2 273,9)	(568,4)	(568,5)	(568,5)	(568,5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 257,5)	(1 276,8)	(1 541,5)	(1 656,0)	(352,4)	(423,4)	(467,2)	(413,0)
податок на прибуток підприємств	3131	(10,4)	-	(35,1)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(160,7)	(159,2)	(154,2)	(159,2)	()	(41,0)	(85,5)	(32,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(372,2)	(370,8)	(462,9)	(508,5)	(127,1)	(127,1)	(127,1)	(127,2)
акцизний податок	3134	()	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	(256,1)	(263,3)	(324,2)	(325,0)	(59,5)	(89,5)	(88,8)	(87,2)
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий дан поточного 2023 року	Отримання показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-	
віськовий збір	3138	(31,4)	(30,8)	(38,6)	(42,4)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	
слипий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(426,7)	(452,6)	(526,4)	(620,8)	(155,2)	(155,2)	(155,2)	(155,2)	
інші платежі (екологічний податок за викили забруднюючих речовин)	3140	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	3160	(18,0)	(18,8)	(38,5)	(8,4)	(4,2)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	347,1	-	244,5	(4,6)	(4,6)	-	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	97,1	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші находження (<i>кошти бюджету ВМУТ на компенсації інвестицій</i>)	3240	97,1	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(336,5)	-	(272,5)	-	-	-	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(336,5)	-	(272,5)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(97,1)	-	(171,1)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(238,5)	-	(100,2)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(0,9)	-	(1,2)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий дані поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (у цілому)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
модернізація, модифікації (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(239,4)	-	(272,5)	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	107,7	-	(28,0)	(4,6)	(4,6)	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	55,4	177,0	163,1	135,1	135,1	130,5	130,5	130,5	130,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	163,1	177,0	135,1	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5

[Handwritten signature]



Директор КП "ІНС" (посил.)

[Handwritten signature]

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	6,1	6,0	31,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Відшкодування ФСС згідно з листками непрацездатності		6,1	6,0	31,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	18,0	18,8	38,5	8,4	4,2	1,4	1,4	1,4
Послуги банку		5,6	6,0	6,5	5,5	1,3	1,4	1,4	1,4
Переказування ДВС по виконавчим листам		12,4	12,8	32,0	2,9	2,9			
Штрафи зі сплати ПДВ					-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Виправлення на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		(336,5)	-	(272,5)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(97,1)	-	(171,1)	-	-	-	-	-
І генератори 2шт		(97,1)							
МФФ (кюкс)				(98,0)					
Пересуваний металевий контейнер спец. признач. Б/в				(50,0)					
Батут SLIDE BOUNCER				(23,1)					

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(238,5)	-	(100,2)	-	-	-	-	-
Придбання малоцінних необоротних матеріальних активів		(238,5)		(100,2)					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(0,9)	-	(1,2)	-	-	-	-	-
Придбання "ВАС бухгалтерія" КОРПІ		(0,9)							
Есет NOD32 Antivirus ЗЛК				(1,2)					
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт тепломережі									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<i>Видані з банків рахунків від фінансової діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ПМ" (посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО (ініціали, прізвище)

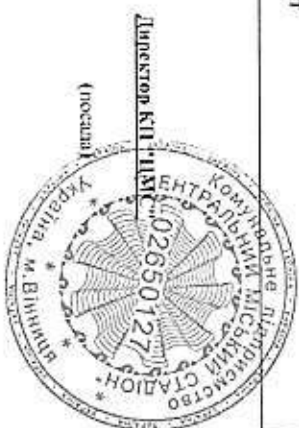


Handwritten signature

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код раджа	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 121,5	-	2 991,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 900,0	-	2 889,6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	4030	220,6	-	100,2	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,9	-	1,2	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



(посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 121,5	-	2 991,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 900,0	-	2 889,6	-	-	-	-	-
Генератори 2шт.		97,1	-	-	-	-	-	-	-
Станіон Десна (передача зг з рішенням ВМР 2019р.)		1 802,9	-	-	-	-	-	-	-
Іроматська пбйрарьвня (передача зг з ріш. ВМР №568 від 16.03.2023р.)		-	-	2 367,1	-	-	-	-	-
Спортивний майданик в снт Десна (передача зг з рішенням ВМР 2023р.)		-	-	351,3	-	-	-	-	-
МАФ (кіоск)		-	-	98,0	-	-	-	-	-
Пересувний металевий контейнер спец.признач.		-	-	50,0	-	-	-	-	-
Батут SLIDE BOUNCER		-	-	23,2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	220,6	-	100,2	-	-	-	-	-
Акумуляторна батарея 12V-100AH-3шт.		23,0	-	-	-	-	-	-	-
Безопицла ланцюгова Vitalis Master BKZ 4019f		5,8	-	-	-	-	-	-	-
Блок енергетичний Pentium		19,9	-	-	-	-	-	-	-
Бочка 150л ПВ 55*63*54 нехарчова - 2шт.		1,5	-	-	-	-	-	-	-
БФП Canon MF237W (1418C122)		19,9	-	-	-	-	-	-	-
Держслю безперейбійного живлення 800 VA-3шт.		23,7	-	-	-	-	-	-	-
Дриль-шурупокрут акумуляторний Vitalis AU 18/2KR		3,7	-	-	-	-	-	-	-
Компресор Weik BM-2T50N, 1.5кВт, 8шт. 2000р/шт		5,0	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,9	-	1,2	-	-	-	-
Eset NOD32 Antivirus 3ПК		0,9		1,2				
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт тепломережі								

Директор КП "МІС" (посада)



[Signature]
(підпис)

Роман ГОЛОВЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код графа	Формулювання значення	Факт минулого періоду 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
Коefіцієнтний показник ліквідності та прибутковості							
Власні грошові засоби (запасний грошовик, грошок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грошок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(74,4)	(51,0)	(261,3)	(104,6)	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, грошок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грошок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	18,6	8,8	7,9	5,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, грошок 1230 / середня активність, грошок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(0,3)	-	-	-	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, грошок 1230 / власний капітал, грошок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(0,6)	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, грошок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грошок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(1,6)	-	-	-	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнтний фінансовий станокріт за ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргів до ЕБІТДА (запас грошових засобів грошок 1020 + поточні зобов'язання, грошок 6040 + поточні зобов'язання, грошок 6050) / ЕБІТДА, грошок 1310	5100		3,6	6,0	6,2	6,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, грошок 6030 / довгочасні зобов'язання, грошок 6040 + поточні зобов'язання, грошок 6050)	5110	> 1	1,8	2,6	70,8	68,0	Характеристика співвідношення власних та позичкових коштів і залежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (поточні оборотні активи, грошок 6010 / поточні зобов'язання, грошок 6050)	5120	> 1	0,4	0,5	0,4	0,5	Підприємство має достатні ресурси підприємства, які можуть бути використані для подальшого поповнення оборотних засобів власних. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до оборотних (капітальні інвестиції, грошок 2000 / оборотні грошок 1240)	5200		3,0	-	0,4	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, грошок 2000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грошок 1000)	5210		0,8	-	0,9	-	
Коefіцієнт збору оборотних засобів (середній запас, грошок 6003 / первинна первісна основних засобів, грошок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,6	0,6	0,6	Характеристика ефективності подальшої підприємства
Композитний/об'єднаний коefіцієнт							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, за умови залучення банків, валютні та суми зобов'язання за датою останньої звітності, грошок порівняння У графах "Очікуване значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КТ "ІСМ" (позач.)



Роман ГОЛОВАНЦІВ (підпис)

Роман ГОЛОВАНЦІВ (підпис, прізвище)

Handwritten signature

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
комунального підприємства «Центральний міський стадіон»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської Ради народних депутатів від 29.07.1993 №540. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління підприємством є Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- надання послуг в галузі фізичної культури, туризму і спорту;
- здійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечення зміцнення їх здоров'я та різнобічний фізичний розвиток;
- проведення футбольних матчів, проведення виставок, проведення концертів;
- здача в оренду приміщень з погодинною оплатою;
- послуги автостоянки;
- проведення спортивних змагань.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план комунального підприємства «Центральний міський стадіон» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого



рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2023 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2023 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	5 953,7	13 781,5	19 909,2	13 955,5	234,4	6 127,7	44,5
Чистий дохід від реалізації (продукції, робіт, послуг), в т. ч.:	2 601,3	3 370,9	4 458,4	1 857,1	71,4	1 087,5	32,3
Оренда залів, футбольного поля, бігових доріжок	177,7	209,7	370,0	192,3	108,2	160,3	76,4
Оренда майна	227,5	286,9	492,5	265,0	116,5	205,6	71,7
Послуги автостоянки	434,9	364,6	498,4	63,5	14,6	133,8	36,7
Відшкодування експлуатаційних витрат	1 117,6	1 453,2	1 650,4	532,8	47,7	197,2	13,6
Відшкодування земельного податку	51,4	197,6	190,3	138,9	270,2	-7,3	-3,7

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відшкодування енергоносіїв	447,3	675,1	1 050,0	602,7	134,7	374,9	55,5
Оренда приміщень за Договорами ВМР	144,0	169,7	192,7	48,7	33,8	23,0	13,6
Інша реалізація	0,9	14,1	14,1	13,2	1 466,7	0,0	0,0
Інший операційний дохід, в т. ч.:	3 142,5	3 013,7	3 136,9	-5,6	-0,2	123,2	4,1
дотація з бюджету ВМТГ для надання фінансової підтримки	3 141,1	2 998,9	3 136,9	-4,2	-0,1	138,0	4,6
інші	1,4	14,8	0,0	-1,4	-100,0	-14,8	-100,0
Інший дохід, в тому числі:	209,9	7 396,9	12 313,9	12 104,0	5 766,6	4 917,0	66,5
амортизація дооцінених ОЗ	0,0	6 013,0	10 307,9	10 307,9	-	4 294,9	71,4
амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти (рах.69)	209,9	1 383,9	2 006,0	1 796,1	855,7	622,1	45,0

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 19 909,2 тис. грн, що на 13 955,5 тис. грн (або на 234,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 6 127,7 тис. грн (або на 44,5%) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок надходження коштів за оренду майна, послуг автостоянки, оренду футбольного поля, відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат, амортизаційних нарахувань на безоплатно отримані основні засоби, які в бухгалтерському обліку відображаються одночасно у доходах і у витратах.

За основними видами доходів в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4 458,4 тис. грн, що на 1 857,1 тис. грн (або на 71,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 1 087,5 тис. грн (або на 32,3%) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – збільшення надходжень від послуг автостоянки, відшкодування

експлуатаційних та комунальних витрат, оренди майна.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 18 040,7 тис. грн, що на 13 503,0 тис. грн (або на 297,6%) більше від фактичного показника 2022 року (4 537,7 тис. грн) та на 5 862,4 тис. грн (або на 48,1%) більше очікуваного показника на 2023 рік (12 178,3 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 1 839,7 тис. грн, що на 428,5 тис. грн (або на 30,4%) більше від фактичного показника за 2022 рік (1 411,2 тис. грн) та на 293,5 тис. грн (або на 19,0%) більше від очікуваного показника на 2023 рік.

Основою для формування собівартості є витрати на комунальні послуги, оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	5 994,6	13 781,5	19 909,2	13 914,6	232,1	6 127,7	44,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 537,7	12 178,3	18 040,7	13 503,0	297,6	5 862,4	48,1
Адміністративні витрати	1 411,2	1 546,2	1 839,7	428,5	30,4	293,5	19,0
Інші операційні витрати	10,6	57,0	28,8	18,2	171,7	-28,2	-49,5
Витрати з податку на прибуток	35,1	0,0	0,0	-35,1	-100,0	0,0	-

Всього у 2024 році заплановано понести витрати в сумі 19 909,2 тис. грн, що на 13 914,6 тис. грн (або на 232,1%) більше від фактичного показника 2022 року та на 6 127,7 тис. грн (або на 44,5%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2024 році, у порівнянні з 2022 роком – на 5,5 штатних одиниць, з очікуваним 2023 роком – на 4,5 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства передбачено 19,5 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 13,0 шт. од. (66,7%),
- адміністративно-управлінський персонал – 5,5 шт. од. (28,2%),
- керівництво – 1 шт. од. (5,1%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 12 072 грн, що на 337 грн (або на 2,7%) менше від фактичного показника за 2022 рік (12 409 грн) та на 2 216 грн (або на 15,5%) менше від очікуваного показника поточного 2023 року (14 288 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складатиме 3 028 гривень.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.



**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	14	15	19,5	5,5	39,3	4,5	30,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	5,5	1,5	37,5	1,5	37,5
працівники	9	10	13	4	44,4	3	30,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 084,7	2 571,9	2 824,8	740,1	35,5	252,9	9,8
директор	295,7	451,4	345,4	49,7	16,8	-106,0	-23,5
адміністративно-управлінський персонал	715,8	772,7	1 040,4	324,6	45,3	267,7	34,6
працівники	1 073,2	1 347,8	1 439,0	365,8	34,1	91,2	6,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 409	14 288	12 072	-337	-2,7	-2 216	-15,5
директор	24 642	37 617	28 783	4 141	16,8	-8 834	-23,5
адміністративно-управлінський персонал	14 913	16 098	15 764	851	5,7	-334	-2,1
працівники	9 937	11 232	9 224	-713	-7,2	-2 008	-17,9

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 13 582,3 тис. грн валового збитку, що на 11 645,9 тис. грн (або 601,4%) менше фактичного показника 2022 року (-1 936,4 тис. грн) та на 4 774,9 тис. грн (або 54,2%) менше очікуваного показника на 2023 рік (-8 807,4 тис. грн).

Планується, що у 2024 році підприємство спрацює з «нульовим» результатом, що на 40,9 тис. грн більше, ніж за 2022 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-1 936,4	-8 807,4	-13 582,3	-11 645,9	-601,4	-4 774,9	-54,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	-215,7	-7 396,9	-12 313,9	-12 098,2	-5 608,8	-4 917,0	66,5
Фінансовий результат до оподаткування	-5,8	0,0	0,0	5,8	100,0	0,0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-40,9	0,0	0,0	40,9	100,0	0,0	-
прибуток	0,0	0,0	0,0				
збиток	40,9	0,0	0,0				

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Залишок нерозподіленого збитку станом на 31 грудня 2024 року планується в розмірі 4 374,3 тис. грн.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 627,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 130,6 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 508,5 тис. грн; військовий збір – 42,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 620,8 тис. грн; земельний податок – 325,0 тис. грн; екологічний податок – 0,1 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 216,2	1 506,4	1 627,4	411,2	33,8	121,0	8,0
Податок на додану вартість (ПДВ)	95,4	154,2	130,6	35,2	36,9	-23,6	-15,3
Податок на доходи фізичних осіб	375,2	462,9	508,5	133,3	35,5	45,6	9,9
Військовий збір	31,3	38,6	42,4	11,1	35,5	3,8	9,8
Податок на прибуток	35,1	0,0	0,0	-35,1	-100,0	0,0	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	423,1	526,4	620,8	197,7	46,7	94,4	17,9
Земельний податок	256,1	324,2	325,0	68,9	26,9	0,8	0,2
Екологічний податок	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство не планує придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП «Центральний міський стадіон» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 135,1 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 130,5 тис. грн.

Директор
комунального підприємства
«Центральний міський стадіон»



Roman Golovashchenko

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

[Handwritten signature]

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік

Комунітальне підприємство "Центральний міський стадіон"
(найменування підприємства)

Таблиця 6

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
1	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених учасників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	14	16	15	19,5	130,0	139,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	5,5	137,5	137,5
працівники	9	11	10	13	130,0	144,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 046,4	2 053,9	2 505,3	2 800,8	111,8	136,9
директор	295,7	321,6	445,0	345,4	77,6	116,8
адміністративно-управлінський персонал	603,4	668,6	754,3	1 040,4	137,9	172,4
працівники	1 147,3	1 063,7	1 306,0	1 415,0	108,3	123,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 084,7	2 059,9	2 571,9	2 824,8	109,8	135,5
директор	295,7	321,6	451,4	345,4	76,5	116,8
адміністративно-управлінський персонал	715,8	668,6	772,7	1 040,4	134,6	145,3
працівники	1 073,2	1 069,7	1 347,8	1 439,0	106,8	134,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 409	10 729	14 288	12 072	84,5	97,3
директор	24 642	26 800	37 617	28 783	76,5	116,8
адміністративно-управлінський персонал	14 913	13 929	16 098	15 764	97,9	105,7
працівники	9 937	8 104	11 232	9 224	82,1	92,8

У разі збільшення витрат на оплату праці в п'ятиденному порівнянні з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляється відповідати обґрунтування.



2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник за 9 місяців 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниць надання послуг, грн	ціна одиниці (вартість) продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниць надання послуг, грн	ціна одиниці (вартість) продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниць надання послуг, грн	ціна одиниці (вартість) продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниць надання послуг, грн	ціна одиниці (вартість) продукції/ послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оренда землі, футбольного поля, бігоник доглядох	6,8	8,3	177,7	-	-	176,5	-	-	197,6	-	-	370,0	-	-
Оренда майна	8,7	11,0	227,5	-	-	250,0	-	-	209,1	-	-	492,5	-	-
Послуги автостоянки	16,7	11,2	434,9	-	-	665,0	-	-	282,7	-	-	498,4	-	-
Вішкодування експлуатаційних витрат	43	37,0	1117,6	-	-	1349,0	-	-	1021,8	-	-	1650,4	-	-
Вішкодування земельного податку	2	4,3	51,4	-	-	63,2	-	-	127,2	-	-	190,3	-	-
Вішкодування енергоспожив	17,2	23,6	447,3	-	-	690,9	-	-	444,9	-	-	1050,0	-	-
Оренда приміщень по договорам ВМР	5,6	4,3	144,0	-	-	153,3	-	-	9,1	-	-	192,7	-	-
Інша реалізація	0	0,3	0,9	-	-	0,0	-	-	94,0	-	-	14,1	-	-
Усього	100,0	100,0	2 601,3	-	-	3 347,9	-	-	2 386,5	-	-	4 458,4	-	-

3. Дієчі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вичерпного погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Дієчі фінансові зобов'язання, усього	у тому числі:	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		Заборгованість на кінець 2023 року	
		1	2	3	4	5	6
Дієчі фінансові зобов'язання, усього		-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього		-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього		-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Усього		-	-	-	-	-	-

5. Витрати, що стали результатом видання службових автомобілів із складу адміністративних витрат, розмір 10011

№ п/п	Місце	Прізвище	Місяць використання	Витрати, євро		Плановий 2024 рік до плану лютого 2024 року, %	Плановий 2024 рік до факту жовтня 2022 року, %		
				факт жовтня 2022 року	плановий 2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТАД 31105 121M	2006	Службові виїзди	32,2	32,0	32,0	34,0	106,2	105,6
Усього				32,2	32,0	32,0	34,0	106,2	105,6

6. Витрати на операції європейських акціонерів із складу адміністративних витрат, розмір 10023

№ п/п	Діючий	Місце	Місяць використання	Дата початку операції	Витрати, євро		Плановий 2024 рік до плану лютого 2024 року, %	Плановий 2024 рік до факту жовтня 2022 року, %	
					факт жовтня 2022 року	плановий 2024 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дюссельдорф	Місце використання							
Усього									

7. Державні капітальні інвестиції в 2023 році

№ п/п	Найменування об'єкта	Забезпечення операційних витрат				Бюджетні фонди				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього								
		у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього																										
Всього																										

8. Капітальні бюджетні витрати 1010 у відсотках

№ п/п	Найменування об'єкта	Відсоток і дати початку	Залишок на початок періоду	Поповнення за період	Відсоток на кінець періоду	Відсоток на кінець періоду	Плановий 2024 рік		Інформація щодо фінансово-кредитової діяльності (стан розробки, дата введення в експлуатацію, дата введення в експлуатацію, та відповідний документ)	Додаток, який затверджується протягом 60 днів після закінчення періоду, який його стосується		
							у т.ч. за кварталом	у т.ч. за кварталом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Handwritten signature



Handwritten signature
(Підпис)

Розшифровка підпису: *Handwritten name*
(Підпис, прізвище)

VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

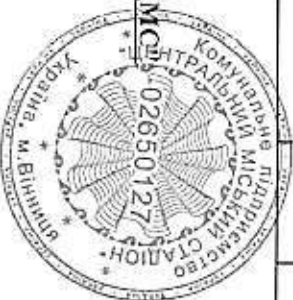
Таблиця 7

Тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ІМС" 02650127

(посада)



(підпис)

Роман ГОЛОВАЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення оборотних активів	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення об'єктивних коштів підприємства	6020	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП "ЦМС" (посада)

(підпис)

Роман Головащенко

Роман ГОЛОВАЩЕНКО (ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК



Сергій Тимошук